

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Темірлизинг" (далее – АО «Темірлизинг», «Общество»)

г. Алматы

«30» мая 2011 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050026, г. Алматы, ул. Айтеке би, д. 187.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: «30» мая 2011 года, 10³⁰ часов.

Местонахождение исполнительного органа Общества: 480008, г. Алматы, пр. Абая, дом 68/74.

Генеральный директор АО «Темірлизинг» г-н Сыдыкбеков Б.Ш.:

Список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, составлен регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «28» апреля 2011 года.

На дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» и голосовать на нем, Обществом размещено 1 560 000 экземпляров простых акций, из них 0 экземпляров выкуплено Обществом. Общее количество голосующих акций АО «Темірлизинг» по состоянию на «28» апреля 2011 года составляет 1 560 000 экземпляров.

На момент окончания регистрации участников собрания для участия на годовом общем собрании акционеров АО «Темірлизинг» зарегистрировано всего 5 (пять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 837 609 голосующими акциями АО «Темірлизинг».

Решения по вопросам повестки дня собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Таким образом, в соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, так как на собрании представлено 53,69% голосующих акций Общества.

В зале присутствуют акционеры:

1. АО «Темірбанк», владеющее 294 462 голосующих акций Общества, что составляет 18,88% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №352 от 27.05.2011 года;
2. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» ЗПИФРИ «Вектор», владеющее 31 565 голосующих акций Общества, что составляет 2,02% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны по Доверенности №009-05-11 от 17.05.2011 года;
3. АО «БТА Банк», владеющее 417 329 голосующих акций Общества, что составляет 26,75% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Нурмашевой Алии Сагадилдаевны по Доверенности №01-220-1/2327 от 26.05.2011 года;
4. АО «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис», владеющее 2 696 голосующих акций Общества, что составляет 0,17% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны по Доверенности №010-05-11 от 17.05.2011 года;
5. ТОО «СМКК», владеющее 91 557 голосующих акций Общества, что составляет 5,87% от общего числа голосующих акций Общества, в лице представителя Дуйсембеков Амангельды Кумисбекович по Доверенности №б/н от 11.05.2011 года.

Приглашенные:

1. г-н Каримбаев Д.С. – Председатель Совета директоров АО «Темірлизинг»;
2. г-н Сыдыкбеков Б.Ш. – Генеральный Директор АО «Темірлизинг»;
3. г-н Саттаров И.И. – Начальник Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг».

Годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг» объявляется открытым!

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания. При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

1. Предлагаю избрать Председателем общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Темірлизинг» г-на Каримбаева Даулета Сундетбаевича.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2. Предлагаю избрать секретарем общего собрания акционеров – Начальника Договорно-правового отдела АО «Темірлизинг» г-на Саттарова Ислама Исапуловича.

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенную кандидатуру.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

В соответствии в подпунктом 3 пункта 3 статьи 52 Закона РК «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров, в связи, с чем представителю акционера АО «Темірбанк», владеющего 18,88 процентами голосующих акций Общества г-ну Дуйсембекову Амангельды Кумисбекович, участвующего по Доверенности на годовом общем собрании акционеров и представителю АО «БТА Банк», владеющего 26,75 процентами голосующих акций Общества г-же Нурмашевой Алии Сагадилдаевны, участвующей по Доверенности на годовом общем собрании акционеров, предложено подписать протокол годового общего собрания акционеров АО "Темірлизинг"

Есть ли другие предложения? Прошу проголосовать за предложенные кандидатуры.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Предлагаю продолжить наше собрание на русском языке. Прошу утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлизинг», указанную в направленных Вам Извещениях о проведении годового общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

Повестка дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлизинг» за 2010 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлизинг» за 2010 год и размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлизинг»;
3. Определение аудиторской организации на 2011 год;
4. Об избрании Независимого директора Общества;
5. Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлизинг».

Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю одобрить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлизинг».

Есть ли другие предложения? Предлагаю проголосовать по данному вопросу.

«За» 837 609 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания: Считаю необходимым утвердить форму голосования – открытую, а также рассмотреть и утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления докладчику - 10 минут; на выступления в прениях - 5 минут. Уважаемые акционеры, предлагаю собрание провести без перерыва.

В целях соблюдения установленной очередности по рассмотрению вопросов повестки дня, а также в целях избежания нарушения регламента собрания, вопросы, не предусмотренные повесткой дня собрания, задавать в письменном виде и направлять секретарю собрания.

Все Ваши вопросы будут рассмотрены после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня. Кроме этого, сообщаю Вам, что все акционеры, желающие выступить по вопросам повестки дня собрания, могут записаться у секретаря собрания.

Есть ли другие предложения?

Предлагаю проголосовать и утвердить открытую форму голосования и указанный регламент.

«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель собрания:

Уважаемые акционеры, в связи с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров обращений акционеров на действия АО «Темірлізинг» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, довожу до Вашего сведения, что за 2010 год обращений акционеров не поступало.

Председатель собрания проинформировал акционеров и их представителей о размере и составе вознаграждений членам Совета директоров Общества и Исполнительного органа.

Секретарь собрания: Уважаемые акционеры, в целях непрерывности проведения собрания итоги голосования будут оглашены по окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

По пунктам повестки дня требующим простого большинства голосов, голосование проводить открытым способом, путем поднятия руки каждым акционером либо уполномоченным представителем, имеющим право голоса по голосующим акциям.

1) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня - «Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год».

Слово предоставляется Генеральному директору АО «Темірлізинг» г-ну Сыдыкбекову Б.Ш.

Сыдыкбеков Б.Ш.:

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию финансовую отчетность Компании за 2010 год, копии которой приложены (Материалы по вопросам повестки дня, Приложение №1). Годовая финансовая отчетность предварительно была утверждена Советом директоров Компании «24» мая 2011 года. В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Темірлізинг» окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Компании производится на годовом общем собрании акционеров.

За прошедший год валюта баланса Компании увеличилась на 15,0%.
С 3.215.495 млн. до 3.702.411 млн. тенге.

Прибыль до налогообложения составила 32.620,0 тыс. тенге

Прибыль после налогообложения составила **25.382,0 тыс. тенге**

Прошлый год был прибыльным для компании. Основными статьями доходов Компании существенно повлиявшими на финансовую отчетность являются:

- Процентные доходы по лизингу – 309.815 тыс.тенге
- Непроцентные доходы – 49.695 тыс. тенге

В т.ч. доходы по услугам и комиссиям – 6.188 тыс. тенге

Чистая положительная курсовая разница – 5.474 тыс. тенге

Доход от операционной аренды – 59.461 тыс. тенге

Прочие доходы –5.847 тыс. тенге

Компанией созданы резервы по сомнительным долгам.

Год	Начисленные провизии (резерв по сомнительным требованиям)	Гашение задолженности (доход по сомнительным требованиям)	Остаток провизии на конец периода
2005 год	166 253,4		166 253,4
2006 год	83 104,1	45 502,2	203 855,3
2007 год	116 528,2	78 593,8	241 789,7
2008 год	248 575,7	141 185,4	349 180,1
2009 год	273 987,8	83 247,8	539 920,1
2010 год	75 461,8	79 814,8	535 567,1

Председатель собрания:

Предлагаем утвердить годовую финансовую отчетность АО «Темірлізинг» за 2010 год.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

2) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению второго вопроса повестки дня – «**Определение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2010 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»**»

Каримбаев Д.С.:

Уважаемые акционеры!

Предлагаю не распределять чистый доход Общества за 2010 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2010 год направить на капитализацию Общества.

Председатель собрания: Прошу утвердить предложенный Советом Директоров Общества порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год и утвердить решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2010 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

3) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению третьего вопроса повестки дня «**Определение аудиторской организации на 2011 год.**»

Каримбаев Д.С.

Уважаемые акционеры!

Как известно, законодательством Республики Казахстан установлено требование проведения Акционерными обществами аудита финансовой отчетности. Совет Директоров Общества предлагает общему собранию акционеров определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2011 год.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

4) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению четвертого вопроса повестки дня «**Об избрании Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлізинг».**»

Уважаемые акционеры!

В соответствии с п.4 ст.55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон) досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. 01

февраля 2011 года от члена Совета директоров - Независимого директора АО «Темірлізинг» Шамиль Талгат Маратулы было получено уведомление о сложении своих полномочий члена Совета Директоров по собственной инициативе.

Согласно п.5 ст. 54, Закона число членов Совета Директоров Общества должно составлять не менее трех человек и не менее одной трети числа членов Совета Директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В соответствии с требованиями предъявляемыми Законом на должность независимого директора акционерного общества может быть избрано лицо не являющееся аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

Таким образом, Совет Директоров АО «Темірлізинг» выносит на рассмотрение и утверждение в качестве члена Совета директоров – Независимого директора кандидатуру Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.

Есть другие предложения?

Нет.

Предлагаю приступить к голосованию.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать на должность члена Совета директоров – Независимого директора - Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.

Председатель собрания:

Обращаю внимание акционеров, что при избрании членов Совета Директоров проводится кумулятивное голосование.

Прошу приступить к голосованию.

Кумулятивное голосование.

«За» 837 609 голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

5) Председатель собрания: Предлагаю перейти к обсуждению пятого вопроса повестки дня «**Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлізинг».**»

Уважаемые акционеры!

В связи с тем, что законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества определение размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагаем установить размер ежемесячного вознаграждения Независимому директору Общества в сумме 200 000,00 тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан.

Председатель собрания:

Есть другие предложения?

Нет.

Прошу приступить к голосованию.

«За» - 420 280 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 417 329 голосов;

Принято простым большинством.

Председатель собрания: Для оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Темірлізинг» слово предоставляется Секретарю собрания Саттарову И.И.:

Секретарь собрания:

Уважаемые акционеры, позвольте огласить результаты голосования по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня «**Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Темірлізинг» за 2010 год**» принято следующее решение: **утвердить финансовую отчетность Общества за 2010 год;**

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По второму вопросу повестки дня «**Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Темірлізинг» за 2010 год, о выплате дивидендов по простым акциям АО «Темірлізинг» и утверждение размера дивиденда по итогам 2010 года в расчете на одну простую акцию АО «Темірлізинг»**» принято следующее решение: **утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за 2010 год:**

а) дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать;

б) всю сумму чистого дохода Общества за 2010 год направить на капитализацию Общества.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По третьему вопросу повестки дня «**Определение аудиторской организации на 2011 год**» принято решение: **определить аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» (ERNST and YOUNG), которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2011 год.**

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня «**Об избрании Независимого директора Совета Директоров АО «Темірлізинг»**» принято решение:

Избрать на должность члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Темірлізинг»: Калиакпарова Нурлана Женисовича с 01 июня 2011 года со сроком полномочий до 18 ноября 2012 года.

За данное решение проголосовали:

«за» - 837 609 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

По пятому вопросу повестки дня «Об определении размера вознаграждения Независимого директора АО «Темірлизинг», было принято следующее решение: установить размер ежемесячного вознаграждения Члену Совета Директоров – Независимого директора Общества в размере 200 000,00 тенге с учетом налогов и других отчислений установленных законодательством Республики Казахстан.

За данное решение проголосовали:

«за» - 420 280 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 417 329 голосов

не приняли участие в голосовании – 0 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 837 609 голосов.

Председатель собрания: В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня, предлагаю на этом завершить годовое общее собрание акционеров АО «Темірлизинг». Предлагаю проголосовать за данное предложение.

«За» - 837 609 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Принято единогласно.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



Д.С. Каримбаев

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Темірлизинг»



И.И. Саттаров

Акционеры, владеющие десятью и более процентов
голосующих акций:

от АО «Темірбанк»
представитель по Доверенности



А.К. Дуйсембеков

от АО «БТА Банк»
представитель по Доверенности



А.С. Нурмашева